

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 525 / 2024 SES/DIPPAQ-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A OUTUBRO/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO PATRIS
CNPJ: 37.678.845/0005-40

Unidade Gestora: HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

Contrato de Gestão nº 45/2022 - SES, 6ª APOSTILAMENTO, 7ª APOSTILAMENTO, 8ª APOSTILAMENTO, 9ª APOSTILAMENTO, 10ª APOSTILAMENTO, 11ª APOSTILAMENTO, 12ª APOSTILAMENTO, 13ª APOSTILAMENTO, 14ª APOSTILAMENTO, 15ª APOSTILAMENTO.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 4.725.799,40 Processo nº: 20210001000417

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ Processo nº:

Em reais

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês			4. Glosas Aplicadas			5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para meses de uma competência, insere linha para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução/ Informar na Nota Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere)		7. Guias de Recicla (Devolução/ Recurso de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10-5-16-17 + 9
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento				
jan/24	5.055.278,56	5.055.278,56	33.812.336,23			9.251.598,80			86.029,18	jan-24	4.625.799,40											4.625.799,40	
fev/24	5.058.684,09	5.058.684,09				3.163.118,04			66.467,43	dez-23							45.043,93					45.043,93	
fev/24										nov-23	4.625.799,40						25.274,94					25.274,94	
mar/24	5.044.676,33	5.044.676,33				13.970,82			306.141,47	jan-24	4.235.799,40											4.235.799,40	
mar/24										dez-23	329.479,16											329.479,16	
mar/24										fev-24	332.884,69								330.917,85				330.917,85
mar/24										mar-24	318.118,04												318.118,04
abr/24	5.052.765,80	5.052.765,80				10.360.252,27			69.592,78	jan-24	33.970,82											33.970,82	
abr/24										fev-24	33.532,57												33.532,57
abr/24										mar-24	1.587.778,06												1.587.778,06
abr/24										abr-24	4.575.799,40												4.575.799,40
mai/24	5.061.637,49	5.061.637,49				4.419.657,93			307.007,68	mar-24	39.638,76											39.638,76	
mai/24										abr-24	326.566,40												326.566,40
mai/24										mai-24	4.332.019,17												4.332.019,17
jun/24	5.069.076,74	5.069.076,74	335.838,09			335.838,09			305.099,14	mai-24	335.838,09											335.838,09	
jun/24										jun-24	4.322.019,17												4.322.019,17
jul/24	5.068.546,71	5.068.546,71	20.314.904,69						289.622,85	jun-24	4.322.019,17												4.322.019,17
jul/24										jun-24	343.277,34												343.277,34
jul/24										mai-24	36.772,55												36.772,55
jul/24										abr-24	30.407,22												30.407,22
ago/24	5.101.380,43	5.101.380,43	342.747,31			9.046.785,65			296.294,43	abr-24	4.342.019,17											4.342.019,17	
ago/24										jun-24	342.747,31												342.747,31
set/24	5.084.422,49	5.084.422,49				468.419,10				abr-24	50.000,00											50.000,00	
set/24										mai-24	50.000,00												50.000,00
set/24	5.084.422,49	5.084.422,49	375.581,03						293.697,88	jun-24	98.880,69												98.880,69
set/24										jun-24	114.157,38												114.157,38
out/24	5.080.381,12	5.080.381,12	4.712.582,39			10.773.530,87			71.928,98	ago-24	40.000,00											40.000,00	
out/24										set-24	4.322.019,17												4.322.019,17
out/24										jan-24	329.479,16												329.479,16
out/24										fev-24	332.884,69												332.884,69
out/24										mar-24	318.118,04												318.118,04
out/24										abr-24	326.566,40												326.566,40
out/24										ago-24	423.066,83												423.066,83
out/24										set-24	358.623,09												358.623,09
out/24										out-24	4.565.799,40												4.565.799,40
nov/24	4.725.799,40	4.725.799,40																					-
dez/24	4.725.799,40	4.725.799,40																					-
	65.212.871,05	65.212.871,05	59.899.989,74			52.525.647,85			2.091.882,22		49.340.493,63						70.318,87			330.917,85		49.741.676,35	

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesa prevista Contratualmente - Esclarecimentos solicitados pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição

Resarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Matrícula Orçã e Proforma (CPAF e Outros).
Mandatos Judiciais.
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	86.029,18	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAG-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	66.467,43	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAG-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	62.361,24	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAG-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	69.592,78	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAG-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	63.227,45	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAG-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	61.319,31	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAG-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	45.842,62	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAG-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	52.514,20	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAG-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	49.917,65	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAG-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	71.928,98	3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAG-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	mar-24	SES/ADMAG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	mai-24	SES/ADMAG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	jun-24	SES/ADMAG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	jul-24	SES/ADMAG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	ago-24	SES/ADMAG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	set-24	SES/ADMAG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	2.091.882,22					

Nota Explicativa: 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Repasse financeiro ao Hospital Estadual de Luziania para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, Portaria GM/MS nº 1.135/2023. Contrato de Gestão nº 4 5/2019. 5ª APOSTILAMENTO.
REF.: Dezembro/2023.....R\$ 330.917,85
PROG. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA P/ PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROF. DA ENFERMAGEM - PORTARIA 1135/2023. 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar): PROC. 20210001000417, HOSPESTLUIZIANIA-PATRIS, REF. AD REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A NOVEMBRO 2023.

VALOR PAGO.....R\$ 25.274,94. PROC: 202200010000417.HOSP. EST. LUZIANA-PATRS, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A DEZEMBRO 2023.
VALOR PAGO.....R\$ 45.043,93.

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

GOIÂNIA, 28 de novembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 17/12/2024, às 12:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 19/12/2024, às 16:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=1 informando o código verificador 67851501 e o código CRC 3C08995F.



Referência: Processo nº 202200010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Banco NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74000-000 -



SEI 67851501